



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 896 440 292
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GILLMOR AS
Forretningsadresse: H0402
Ullevålsveien 109B
0359 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Emma Gillmor
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 03.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		745 642	520 862
Sum inntekter		745 642	520 862
Kostnader			
Varekostnad		1 990	24 473
Lønnskostnad	3	376	59
Avskrivning på varige driftsmidler	4	1 226	2 867
Annen driftskostnad		327 482	411 718
Sum kostnader		331 074	439 117
Driftsresultat		414 568	81 745
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-1 296	0
Sum finansinntekter		-1 296	0
Annen rentekostnad		-81 090	24 806
Sum finanskostnader		-81 090	24 806
Netto finans		79 794	-24 806
Ordinært resultat før skattekostnad		494 362	56 939
Ordinært resultat etter skattekostnad		494 362	56 939
Årsresultat		494 362	56 939
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		494 363	56 939
Sum overføringer og disponeringer		494 363	56 939



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	26 973	28 199
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	18 055	18 055
Sum varige driftsmidler		45 028	46 254
Sum anleggsmidler		45 028	46 254
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		30 201	30 201
Sum varer		30 201	30 201
Fordringer			
Kundefordringer		37 299	41 895
Sum fordringer		37 299	41 895
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		12 898	20 157
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		12 898	20 157
Sum omløpsmidler		80 398	92 253
SUM EIENDELER		125 426	138 507
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Overkurs		4 680	4 680
Sum innskutt egenkapital		104 680	104 680



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	56 939
Udekket tap		1 769 310	2 320 611
Sum opptjent egenkapital		-1 769 310	-2 263 672
Sum egenkapital		-1 664 630	-2 158 992
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		-871	0
Øvrig langsiktig gjeld		1 655 368	2 183 758
Sum annen langsiktig gjeld		1 654 497	2 183 758
Sum langsiktig gjeld		1 654 497	2 183 758
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 919	83 310
Betalbar skatt		0	3 715
Skyldig offentlige avgifter		46 749	22 839
Annen kortsiktig gjeld		74 891	3 878
Sum kortsiktig gjeld		135 559	113 742
Sum gjeld		1 790 056	2 297 500
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		125 426	138 508
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 350290

Enheten

Organisasjonsnummer: 896 440 292
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GILLMOR AS
Forretningsadresse: H0402
Ullevålsveien 109B
0359 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Emma Gillmor
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 28.05.2022



Organisasjonsnr: 896 440 292
GILLMOR AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		745 642	520 862
Sum inntekter		745 642	520 862
Kostnader			
Varekostnad		1 990	24 473
Lønnskostnad	3	376	59
Avskrivning på varige driftsmidler	4	1 226	2 867
Annen driftskostnad		327 482	411 718
Sum kostnader		331 074	439 117
Driftsresultat		414 568	81 745
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-1 296	0
Sum finansinntekter		-1 296	0
Annen rentekostnad		-81 090	24 806
Sum finanskostnader		-81 090	24 806
Netto finans		79 794	-24 806
Ordinært resultat før skattekostnad		494 362	56 939
Ordinært resultat etter skattekostnad		494 362	56 939
Årsresultat		494 362	56 939
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		494 363	56 939
Sum overføringer og disponeringer		494 363	56 939



Organisasjonsnr: 896 440 292
GILLMOR AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	26 973	28 199
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	18 055	18 055
Sum varige driftsmidler		45 028	46 254

Sum anleggsmidler 45 028 46 254

Omløpsmidler

Varer

Varer		30 201	30 201
Sum varer		30 201	30 201

Fordringer

Kundefordringer		37 299	41 895
Sum fordringer		37 299	41 895

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		12 898	20 157
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		12 898	20 157

Sum omløpsmidler 80 398 92 253

SUM EIENDELER 125 426 138 507

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		100 000	100 000
Overkurs		4 680	4 680
Sum innskutt egenkapital		104 680	104 680

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		0	56 939
Udekket tap		1 769 310	2 320 611
Sum opptjent egenkapital		-1 769 310	-2 263 672

Sum egenkapital -1 664 630 -2 158 992



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	-871	0
Øvrig langsiktig gjeld	1 655 368	2 183 758
Sum annen langsiktig gjeld	1 654 497	2 183 758
Sum langsiktig gjeld	1 654 497	2 183 758
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	13 919	83 310
Betalbar skatt	0	3 715
Skyldig offentlige avgifter	46 749	22 839
Annen kortsiktig gjeld	74 891	3 878
Sum kortsiktig gjeld	135 559	113 742
Sum gjeld	1 790 056	2 297 500
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	125 426	138 508
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 896 440 292
GILLMOR AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

Note
2

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Egenkapitalen er tapt, men risikoen for at selskapet legges ned er lav da eierne sikrer tilførsel av kapital for å sikre likviditet til å betale gjeld og andre forpliktelser.

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Note
4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	50347.00	0.00



<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	50347.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	5319.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	45028.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1226.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------